

珈伟新能源股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》以及《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名蒋峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人以及第六届董事会战略委员会委员，并提请召开公司2026年第一次临时股东会进行选举。具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-036）。

公司于2026年10月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举蒋峰先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任第六届董事会战略委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

蒋峰先生当选公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2026年10月9日